

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2025-016

浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月21日以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于2025年4月11日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事10人（其中委托出席1人），董事张四纲先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事长史烈先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了关于2024年度总裁工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

（三）审议通过了关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司2024年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告全文》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司对相关资产计提减值准备40,866,144.78元，其中计提信用减值损失23,560,957.61元，计提固定资产减值准备16,647,670.40元，计提存货跌价准备5,766,210.84元，计提合同资产减值准备-7,697,197.59元，计提其他非流动资产减值准备-1,091,425.42元，计提无形资产减值准备3,679,928.94元。

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

(六) 审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-63,538,157.80元，母公司2024年度实现净利润-83,819,636.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为404,014,168.57元。

由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑实际经营情况和资金需求等因素，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民币200万元整，其中财务审计费用为人民币180万元整，内部控制审计费用为人民币20万元整。

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 37,600 万元的连带责任担保。具体明细如下：

1、公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供不超过人民币 9,000 万元的担保。

2、控股子公司浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保。

3、公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供不超过人民币 10,000 万元的担保。

4、全资子公司浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供不超过人民币 6,000 万元的担保。

5、公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供不超过人民币 800 万元的担保。

6、全资子公司浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供不超过人民币 2,800 万元的担保。

7、公司为浙江浙大网新软件产业集团有限公司的融资提供不超过人民币 6,000 万元的担保。

8、公司为浙江汇信科技有限公司的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司2026年度为子公

司提供担保额度的议案》之日止。

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了关于会计政策变更的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本次会计政策变更事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。

(十) 审议通过了关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一) 审议通过了关于公司2024年度财务报告内部控制审计报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司2024年度财务报告内部控制审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制审计报告》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十二) 审议通过了关于公司2024年度社会责任报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2024年度社会责任报告》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

(十三) 审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2025年5月15日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详细披露于 2025 年 4 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》《2024年度董事会审计委员会履职报告》《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职报告》《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日